

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2025-012

上海泰坦科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于公司股东的净利润为 12,892,914.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表年末的可供分配利润为 536,950,902.18 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 164,436,977 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,510,588.39 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

89.28%。

本年度公司现金分红总额 11,510,588.39 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 14,997,296.00 元，现金分红和回购金额合计 26,507,884.39 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 205.60%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 14,997,296.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 26,507,884.39 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 205.60%。

2、2024 年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,510,588.39	11,745,498.30	16,852,771.20
回购注销总额（元）	14,997,296.00	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,892,914.72	72,571,508.67	124,808,388.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			536,950,902.18
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			40,108,857.89
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			14,997,296.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			70,090,937.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			55,106,153.89
最近三个会计年度累计现金分红及回			否

购注销总额（D）是否低于3000万元	
现金分红比例（%）	78.62
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	441,130,933.81
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	8,261,063,931.96
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.34
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2024年年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、公司2024年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 2024 年度利润分配方案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日